

Расчет установления тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 годы.

ООО "Аэропорт Советский"

наименование организации, территория оказания услуг водоснабжения

№ п/п	Наименование	Единица измерений	факт 2016 года	Принято РСТ Югры на 2018 год	Предложено предприятием на 2018 год	Предложено предприятием на 2019 год	Предложено предприятием на 2020 год	Предложено предприятием на 2021 год	Предложено предприятием на 2022 год
				подъем/ прием	подъем/ прием	подъем/ прием	подъем/ прием	подъем/ прием	подъем/ прием
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	1 834,93	718,40	1 944,84	2 104,25	2 217,25	2 334,25	2 456,25
1.1.	Операционные расходы	тыс. руб.	524,48	644,29	627,61	777,82	886,93	918,80	1 028,94
	Расходы на м3	руб./м3	158,26	25,66	199,24	246,93	281,57	291,68	326,65
1.1.1.	Производственные расходы	тыс. руб.	520,95	597,01	611,23	760,72	868,64	899,63	1 008,86
1.1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Реагенты	тыс. руб.							
1.1.1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.							
1.1.1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.							
1.1.1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.	28,34		29,00	30,00	31,00	32,00	33,00
1.1.1.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	417,92	505,24	505,24	533,03	562,35	589,34	617,62
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	319,90	386,86	386,86	408,14	430,59	451,26	472,92
1.1.1.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	98,02	118,38	118,38	124,89	131,76	138,08	144,70
	Численность	чел.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Среднемесячная заработная плата	руб.	26 658,00	32 238,29	32 238,29	34 011,67	35 882,50	37 605,00	39 410,00
1.1.1.4	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.							
1.1.1.5	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	34,18	49,78	35,00	35,00	37,00	38,00	39,82
1.1.1.5.1	Расходы на оплату труда цехового персонала	тыс. руб.		38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5.2	Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Численность	чел.		0,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднемесячная заработная плата	руб.		39 710,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5.3	Прочие общехозяйственные расходы	тыс. руб.	34,18			35,00	35,00	37,00	38,00	39,82
1.1.1.6	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	40,51	41,99		41,99	162,69	238,29	240,29	318,42
1.1.1.6.1	Услуги по обращению с осадком сточных вод	тыс. руб.								
1.1.1.6.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.								
1.1.1.6.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	40,51	41,99		41,99		43,00	45,00	47,16
1.1.1.6.4	Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.								
1.1.1.6.5	Прочие производственные расходы	тыс. руб.								
1.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	120,70	195,29	195,29	271,26
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	3,53	47,27		16,38	17,10	18,29	19,17	20,08
1.1.3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	2,55	3,27		3,27	3,41	3,57	3,74	3,92
1.1.3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	2,49	1,54		1,54	1,61	1,69	1,77	1,85
1.1.3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.	0,02	0,00						
1.1.3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.	0,05	0,40		0,40	0,41	0,43	0,45	0,47
1.1.3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.		1,33		1,33	1,39	1,46	1,53	1,60
1.1.3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.								
1.1.3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.								
1.1.3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.								
1.1.3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	30,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		23,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	0,00	7,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Численность	чел.		0,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Среднемесячная заработная плата	руб.		49 273,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	0,03	0,44		0,44	0,46	0,48	0,50	0,52
1.1.3.5	Обучение персонала	тыс. руб.	0,94	0,22		0,22	0,23	0,24	0,25	0,26

1.1.3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	12,45	12,45	13,00	14,00	14,67	15,37	
1.1.3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.								
1.1.3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.		12,45	12,45	13,00	14,00	14,67	15,37	
1.1.3.7.3	Прочие расходы	тыс. руб.								
1.1.4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	индекс эффективности операционных расходов		0,01	0,01						
	индекс потребительских цен		0,05	0,05						
	индекс количества активов		0,00	0,00						
	изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод	тыс. руб.								
1.2	Расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды	тыс. руб.	66,44	31,60	66,44	69,47	73,36	77,54	81,93	
1.2.1	Электроэнергия	тыс. руб.	66,44	31,60	66,44	69,47	73,36	77,54	81,93	
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	руб./кВтч	3,20	3,09	3,20	3,34	3,53	3,73	3,94	
1.2.1.2	объем электроэнергии	тыс. кВтч.	20,80	10,23	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	
1.2.2	Теплоэнергия	тыс. руб.								
1.2.3	Теплоноситель	тыс. руб.								
1.2.4	Топливо	тыс. руб.								
1.2.5	Холодная вода и другие виды энергетических ресурсов	тыс. руб.								
1.3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1 244,01	42,51	1 250,79	1 256,96	1 256,96	1 337,91	1 345,38	
	Расходы на м3		375,38	1,74	397,08	416,13	436,10	457,03	478,97	
1.3.1	Расходы на оплату товаров (работ, услуг), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс. руб.	1 108,71	34,45	1 108,54	1 108,54	1 108,54	1 182,37	1 182,37	
1.3.2.1	Аренда имущества	тыс. руб.	1 108,54	34,45	1 108,54	1 108,54	1 108,54	1 182,37	1 182,37	
1.3.2.2	Концессионная плата	тыс. руб.								
1.3.2.3	Лизинговые платежи	тыс. руб.								
1.3.2.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.	0,17							

1.3.	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	135,30	8,06	142,25	148,42	148,42	155,54	163,01
1.3.1	Налог на прибыль	тыс. руб.		0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31
1.3.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.		6,65	6,65	6,96	6,96	7,29	7,64
1.3.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	0,02						
1.3.3.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.	0,00	0,33	0,33	0,34	0,34	0,36	0,38
1.3.3.5	Земельный налог и аренда плата за землю	тыс. руб.							
1.3.3.6	Транспортный налог	тыс. руб.	0,06	0,80	0,80	0,83	0,83	0,87	0,91
1.3.3.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс. руб.	135,21	0,00	134,19	140,00	140,00	146,72	153,76
1.3.4	Расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования	тыс. руб.							
1.3.5	Экономии средств, достигнутой в результате снижения расходов предельного долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний	тыс. руб.							
1.3.6	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей	тыс. руб.							
1.3.7	Расходы, на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов	тыс. руб.							
1.3.8	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний	тыс. руб.							
2	Амортизация	тыс. руб.	321,75	133,10	321,75	321,75	321,75	321,75	321,75
2.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения	тыс. руб.	321,75	133,10	321,75	321,75	321,75	321,75	321,75
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.		0,00					
3.1	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ	тыс. руб.		0,00					

3.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний	тыс. руб.		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.3	Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс. руб.		0,00						
3.4	Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний			13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
	Нормативный уровень прибыли	%	0,00	1,64	0,62	0,58	0,55	0,53	0,50	
4	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.								
5	Итого НВВ	тыс. руб.	2 156,69	865,50	2 280,60	2 440,00	2 553,00	2 670,00	2 792,00	
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Недополученные доходы/расходы прошлых периодов	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Всего НВВ для расчета тарифа	тыс. руб.	2 156,69	865,50	2 280,60	2 440,00	2 553,00	2 670,00	2 792,00	
9	Объем водоснабжения	тыс. м3	3,31	24,36	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	
10	Тариф на водоснабжение	руб./м3	650,78	35,53	724,00	774,60	810,48	847,62	886,35	
	Изменение объема	%	x	x	x	x	x	x	x	
	Темп роста тарифа	%	x	x	x	x	x	x	x	
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности										
1	потери воды	%	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	
2	удельный расход электроэнергии	кВтч/м3	4,05	0,40	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	

Экономист Ахматзянова Р.Х.

Должность, ФИО ответственного исполнителя

